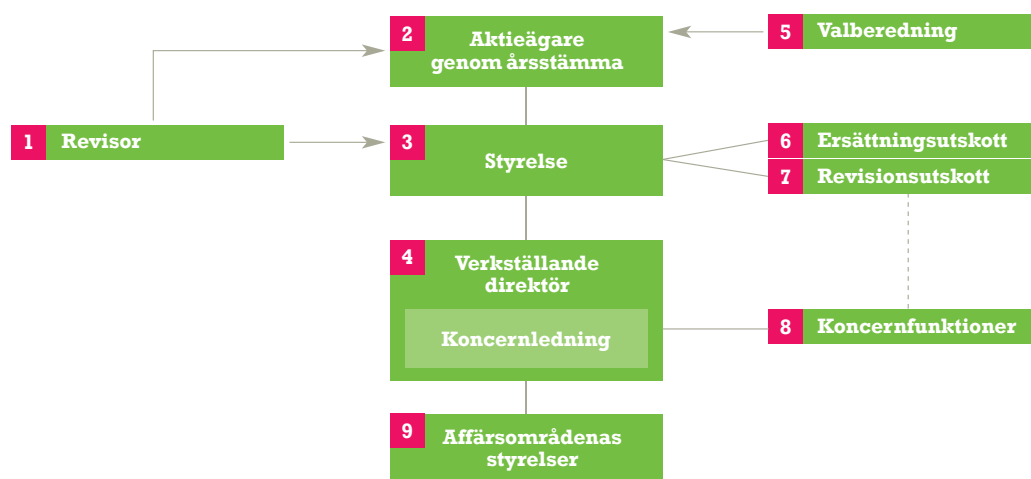


Bolagsstyrningsrapport 2010

Addnodekoncernen är organiserad i fyra affärsområden. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Addnode AB, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av Addnode ligger svensk aktiebolagslag, NASDAQ regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Addnodes tillämpning av koden. Addnodes revisorer har granskat att bolagsstyrningsrapportens lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Addnode har inga avvikelser från koden för 2010.



Viktiga händelser 2010

- Kallelsesätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma har ändrats.
- Extra bolagsstämma godkände förvärven av Decerno AB, Tekis AB med dotterbolaget Arkiva AB, Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB med betalning till största delen i nyemitterade aktier.
- Bengt Sandlund avgick som affärsområdeschef för Process Management. Ny affärsområdeschef är Addnodes koncernchef Staffan Hanstorp.
- Dick Hasselström tillträdde som ny styrelseledamot efter val vid extra bolagsstämma.

För mer information

- NASDAQ OMX Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
- Svensk kod för bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se

1 Revisor avger revisionsberättelse för Addnode AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av niomånadersrapporten.

2 Årsstämman beslutar om: Fastställande av årsredovisning, utdelning, val av styrelseledamöter, val av revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, riktlinjer för ersättning till koncernledningen, valberedningen och övriga viktiga frågor.

3 Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

4 Verkställande direktör och koncernledning Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har VD utsett en koncernledning.

5 Valberedningens uppgift är att lämna förslag till nästa årsstämma avseende: Ordförande vid stämman, styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, styrelsens arvode och ersättning, ersättning för utskottsarbete, valberedning för följande år samt revisorer och deras arvode.

6 Ersättningsutskottets huvuduppgift är att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för VD samt andra ledande befattningshavare.

7 Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnodes finansiella rapportering och intern kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

8 Koncernfunktioner Koncernstab Ekonomi har ansvaret för att bereda revisionsutskottets bedömningar och operativt bevaka identifierade risker.

9 Affärsområdenas styrelser Affärsområdescheferna ansvarar för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnodes VD och koncernchef. Den övergripande styrningen av affärsområdena utövas av affärsområdesstyrelser.

Ägarstruktur och rösträtt

Addnodes aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för ett aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget.

Aktiekapitalet i Addnode består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar ägaren till tio röster och B-aktie till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning. A-aktie kan på begäran av aktieägaren konverteras till en B-aktie.

Den 31 december 2010 uppgick antalet aktieägare till 5 561 och andelen utlandsägda aktier till 5,4 procent. Andelen institutionellt ägande inklusive aktiefonder uppgick till 26,2 procent.

Vidinova AB är största ägare med 26,1 procent av aktiekapitalet och 25,1 procent av rösterna. Aretro Capital AB är näst största ägare med 13,2 procent av aktiekapitalet och 20,0 procent av rösterna. Vidinova kontrolleras av Dick Hasselström och Aretro Capital kontrolleras av Staffan Hanstorp och Jonas Gejer.

Valberedning

Årsstämman 2010 beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2010, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2011. Dessutom uppdrogs åt styrelsens ordförande att utse en representant i valberedningen för de

mindre aktieägarna. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 beslutades att den valberedning som utsetts enligt beslut vid ordinarie årsstämma ska ha rätt att utse ytterligare en ledamot till valberedningen bland bolagets institutionella ägare.

Valberedningens uppgift skall vara att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman.
- Styrelsens ledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till var och en av styrelsens ledamöter.
- Ersättning för utskottsarbete.
- Valberedning för följande år.
- Revisorer och revisionsarvodena då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma.

Styrelsens revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och med förslag till revisionsarvodena. Revisionsutskottet utvärderar revisorernas arbete och informerar valberedningen om resultatet.

Valberedning inför årsstämman 2010
Valberedningens sammansättning meddelades på Addnodes webbplats och via ett pressmeddelande som publicerades den 3 november 2010.

Valberedningen har bestått av:

- Jonas Gejer (valberedningens ordförande), representerande Aretro Capital AB.
- Per Hallerby, styrelsens ordförande.
- Dick Hasselström, representerande Vidinova AB.

- Per Granath, representant för de mindre aktieägarna.
- Marianne Nilsson, representerande Robur och representant för de institutionella ägarna.
- Mats Åkesson, representerande Staffan Johansson.

Valberedningen har inför årsstämman 2011 sammanträtt vid sex tillfällen. Valberedningen representerade cirka 54,2 procent av aktieägarnas röster per 2010-12-31. Som underlag för valberedningens arbete har ledningen i bolaget föredragit information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Härutöver har styrelsens ordförande redogjort för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året.

De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt svensk kod för bolagsstyrning iaktas. Samtliga ledamöter utöver Jonas Gejer och Dick Hasselström är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets största aktieägare. Dick Hasselström är styrelseledamot och stor ägare indirekt via ägandet i Vidinova AB. Jonas Gejer är anställd i ett dotterbolag till Addnode och stor ägare via ägandet i Aretro Capital AB.

Ändringar i bolagsordningen

Under 2010 har bolagsordningen ändrats avseende kallelsetsätt respektive tid för kallelse i enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2009. Ändringen var villkorad av att ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma träder i kraft.

Årsstämma

Aktieägares rätt att besluta i Addnodes angelägenheter utövas vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är Addnodes högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen rum i april månad.

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av årsredovisning.
- Utdelning.
- Val av styrelseledamöter, och i förekommande fall, revisorer.
- Ersättning till styrelse och revisorer.
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
- Valberedningen.
- Övriga viktiga frågor.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Addnodes revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum den 27 april 2010. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Per Hallerby på förslag från valberedningen. Protokollet från årsstämman återfinns på Addnodes webbplats. Årsstämman beslutade bland annat att anta styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2009.

Per Hallerby omvaldes till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Extra bolagsstämma 2010

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 november 2010. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Per Hallerby på förslag från större aktieägare. Protokollet från den extra bolagsstämman återfinns på Addnodes webbplats.

Den extra bolagsstämman beslutade bland annat att godkänna styrelsens förslag att förvärva Tekis AB, Decerno AB, Mittbygge AB och cirka 40 procent av Kartena AB samt att genomföra apportemission av 4 500 000 B-aktier, att användas som dellikvid för förvärven av Tekis AB, Decerno AB och Mittbygge AB. Dessutom beslutade den extra bolagsstämman, att i enlighet med Aretro Capitals och Vidinovas förslag, utöka antalet styrelseledamöter till åtta ledamöter och att välja Dick Hasselström till ny styrelseledamot, samt att den valberedning som utsetts enligt beslut vid ordinarie årsstämma ska ha rätt att utse ytterligare en ledamot till valberedningen bland bolagets institutionella ägare.

Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden

Årsstämman 2010 bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade årsstämman 2010 även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna ak-

tier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Addnode har under 2010 förvärvat 1 166 639 B-aktier i enlighet med bemyndigandena, varav 98 724 B-aktier har överlåtits till tredje man som betalning vid företagsförvärv. Per 2010-12-31 uppgick innehavet av egna B-aktier till 17 915.

För att finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier fick styrelsen vid årsstämman i april 2010 mandat för tiden intill nästkommande årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 2 500 000 nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full konvertering. Till och med avgivandet av denna bolagsstyrningsrapport har inga aktier utgivits med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnodes organisation och förvaltning.

Styrelsens sammansättning

Addnode AB:s styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman.

Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsen består av åtta personer. Vid ordinarie årsstämma den 27 april 2010 omvaldes sittande styrelse och vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 skedde nyval av styrelseledamoten Dick Hasselström. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 88.

Styrelsens oberoende

Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen "Styrelsens sammansättning och närvaro 2010" på sidan 84. Som framgår av tabellen uppfyller Addnode noteringsavtalets och svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och styrelsens och dess utskotts interna arbetsordning.

Styrelsen hanterar och beslutar i

koncernövergripande frågor som:

- Mål på kort och lång sikt.
- Strategisk inriktning.
- Väsentliga frågor som finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
- Uppföljning och kontroll av informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens organisation och operativa ledning.
- Val och då det är påkallat uppsägning av bolagets verkställande direktör.
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.
- Viktiga policies.

Styrelsens arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.

Enligt arbetsordningen ska ordföranden:

- Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor och genom regelbundna och frekventa kontakter med verkställande direktören noga följa Addnodes utveckling.
- Leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlö-

pande får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling.

- Samråda med verkställande direktören om dagordning för styrelsemöten.
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen.
- Vara ordförande i ersättningsutskottet.

Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller ingående av avtal, krediter, investeringar och andra utgifter.

Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om vem som ska teckna

Addnodes firma och vilka av styrelseledamöterna som ska ingå i ersättnings- och revisionsutskottet. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras.

Styrelsens arbete under 2010

Styrelsen höll under året fem ordinarie sammanträden, tre extra sammanträden samt fem möten per capsulam.

Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemöten. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar ett dygn för att ge tid för bredare diskussioner. VD och koncernchef Staffan Hanstorp deltar vid styrelsemöten som föredragande. Lena Ottesen, VD-assistent, är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande

av särskilda frågor när styrelsen så finner nödvändigt.

Vid ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktören för koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för kommande kvartal. Dessutom behandlas risker i pågående projekt, investeringar, etableringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Affärsområdescheferna inbjuds löpande till styrelsemötena för en genomgång av respektive verksamhet.

Viktiga styrelsebeslut 2010:

- Beslut om att förvärva Cadi Oy, Finlands största återförsäljare av IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar, med en årlig nettoomsättningstakt på cirka 100 MSEK och 26 medarbetare. Den förvärvade verksamheten integreras i Addnodes affärsområde Design Management.
- Beslut om att etablera affärsområde Design Management i Dan-

mark genom förvärv av FAESTER SCI a/s och Athena BSD. De förvärvade verksamheterna omsatte vid förvärvet cirka 30 MSEK.

- Beslut om att föreslå extra bolagsstämma att godkänna förvärven av bolagen Decerno AB, Tekis AB med dotterbolaget Arkiva AB, Mittbygge AB samt 40 procent av aktierna i Kartena AB. De förvärvade bolagen hade 2010 en nettoomsättning på 190 MSEK med ett EBITA-resultat på 25 MSEK. Bolagen blir en del av affärsområde Process Management.
- Beslut om att föreslå extra bolagsstämma att tilldela Decerno Gruppen AB (numera namnändrat till Vidinova AB) 4 500 000 nyemitterade B-aktier som dellikvid för förvärven av Decerno AB, Tekis AB med dotterbolaget Arkiva AB och Mittbygge AB.
- Beslut om att genomföra återköp av egna aktier och att överlåta aktier för betalning av aktier i Kartena AB.

Styrelsens sammansättning och närvaro 2010

Namn	Funktion	Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/ägare	Aktieinnehav 2010-12-31		Invald i styrelsen	Närvaro vid styrelsemöten
			A-aktier	B-aktier		
Per Hallerby	Ordförande	Nej/Nej		20 000	2003	13/13
Jonas Fredriksson	Ledamot	Nej/Nej		-	2008	13/13
Gunnar Hesse	Ledamot	Nej/Nej		2 000	2009	12/13
Sigrun Hjelmquist	Ledamot	Nej/Nej		1 000	2009	13/13
Christina Lindstedt	Ledamot	Nej/Nej		1 000	2009	13/13
Lars Save	Ledamot	Nej/Nej		74 000	2003	12/13
Thord Wilkne	Ledamot	Nej/Nej		400 000	2008	12/13
Dick Hasselström ¹	Ledamot	Nej/Ja	231 667	7 760 164	2010	1/1
Totalt			231 667	8 258 164		

¹ Dick Hasselström valdes vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 och är stor ägare i Addnode AB privat och via Vidinova AB.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter som kan få påverkan på Addnodes finansiella ställning.

Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om interkontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen vid behov och minst två gånger per år. Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisorer deltar också i revisionsutskottets möten vid behov. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen

avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman 2010 och 2011 utgår ersättning med ett fast belopp på 250 TSEK till styrelsens ordförande och 125 TSEK till var och en av de övriga ledamöterna. Till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 30 TSEK till de två ordinarie ledamöterna och med 40 TSEK till utskottets ordförande. Vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 valdes Dick Hasselström till styrelseledamot. Stämman beslutade även att arvode ska utgå med 60 TSEK till Dick Hasselström för perioden till och med utgången av årsstämman 2011.

Några ersättningar för arbete utöver styrelsuppdraget har inte utgått 2010. Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid konstituerande styrelsemöte.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Addnodes finansiella rapportering och intern kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- Granska de finansiella rapporterna och behandla redovisningsfrågor som påverkar kvaliteten av bolagets finansiella rapportering.
- Övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhantering, avseende den finansiella rapporteringen.
- Övervaka revisionen och utvärdera revisorernas arbete.
- Utvärdera revisorernas objektivitet och oberoende.
- Biträda valberedningen vid förslag till revisorer och revisionsarvoden.

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Jonas Fredriksson (ordförande), Christina Lindstedt och Gunnar Hesse. Revisionsutskottet har haft fem protokollförda sammanträden under 2010, där samtliga ledamöter närvarat, och har dessutom haft löpande kontakter med VD och andra ledande befattningshavare samt bolagets revisorer. Koncerncontroller har varit föredragande vid samtliga möten i utskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för VD samt andra ledande befattningshavare baserat på de riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare som be-

slutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Per Hallerby och styrelseledamoten Thord Wilkne. Ersättningsutskottet har haft två protokollförda sammanträden, där samtliga ledamöter närvarat, och har dessutom haft löpande kontakter med VD i samband med anställningar och andra ersättningsfrågor.

Revisorer

Vid årsstämman 2007 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig revisor. Utöver Addnode har Hans Jönsson revisorsuppdrag i bland annat Aerocrine AB, inkClub, LBI International AB, Tagmaster och Telecity AB. Hans Jönsson har varit auktoriserad revisor sedan 1985.

För att säkerställa att de informations- och kontrollkrav som ställs på styrelsen uppfylls rapporterar revisorerna fortlöpande till revisionsutskottet om alla materiella redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Dessutom inbjuds revisorerna att vid behov delta vid och rapportera på styrelsemöten.

PwC avger revisionsberättelse för Addnode AB, koncernredovisningen och för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Addnode AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av Addnodes niomånadersrapport.

Addnodes arvoden till revisorerna, för både revisionsrelaterade och andra icke revisionsrelaterade

uppdrag, anges i årsredovisningens not 6, Ersättning till revisorer.

VD och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sin hjälp har VD utsett en koncernledning som består av affärsområdescheferna, chef för affärsutveckling & information samt koncerncontroller. Verkställande direktören och övrig koncernledning presenteras på sidan 89.

Koncernledningsmöten hålls varje månad för genomgång av föregående månads resultat, uppdatering av prognoser och planer samt diskussion kring utvecklingsprojekt, förvärvskandidater och andra strategiska frågor. Bengt Sandlund har i samband med att han i december 2010 avgick som affärsområdeschef för Process Management lämnat koncernledningen. Bo Löwstedt lämnade koncernledningen i mars 2011 när han avslutade sin anställning i koncernen och övergick till egen konsultverksamhet.

Ersättning till koncernledningen

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen beslutas därefter av styrelsen baserad på förslag från ersättningsutskottet. Aktierelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman. För närvarande har koncernen inga aktierelaterade incitamentsprogram. I not 5 till årsredovisningen 2010 anges ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare.

Affärsområdenas styrelser

De fyra affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management utgör Addnodes operativa struktur. Affärsområdescheferna ansvarar för verksamheten inom respektive affärsområde och rapporterar till Addnodes VD och koncernchef. Den övergripande ledningen av affärsområdena utövas av affärsområdesstyrelser som sammanträder varje kvartal. I affärsområdesstyrelserna ingår koncernchef (ordförande), minst ytterligare en representant från moderbolaget samt affärsområdeschefen. Affärsområdets controller är ständigt adjungerad till affärsområdets styrelsemöten och övriga medlemmar i affärsområdenas ledning deltar vid behov.

Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering.

Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och utgör styrelsens beskrivning av bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Addnodes kontrollmiljö

Addnodes kontrollmiljö innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, VD och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt

koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter.

Addnodes styrelse har valt att inte inrätta en särskild granskningsfunktion för den interna kontrollen. Styrelsen bedömer att den existerande organisationen och befintliga kontrollstrukturer inom Addnode möjliggör en effektiv verksamhet, identifierar risker i den finansiella rapporteringen och säkerställer efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policies, rutiner och koder. Några exempel är bolagsordningen, arbetsordning för styrelsens arbete, instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering, finanspolicy, informationspolicy och ekonomihandbok med tillhörande redovisningsmanual. Dessa riktlinjer utgör tillsammans med lagar och externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Alla anställda måste följa dessa riktlinjer. Styrelsen prövar löpande dessa instruktioners relevans och aktualitet.

Ansvaret för att kontinuerligt upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD. Koncernens bolagsstyrning beskrivs på sidorna 81–86. Koncernledningen har ansvaret för intern kontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Riskbedömning

Revisionsutskottet gör löpande en bedömning av koncernens risker. Syftet är att identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten

som kan föranleda förändrade värderingar av tillgångar och skulder. En annan viktig del i riskbedömningen är att fånga upp förändringar i redovisningsregler och säkerställa att dessa förändringar återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt. Koncernstab Ekonomi har ansvaret för att bereda revisionsutskottets bedömningar och operativt bevaka identifierade risker. En viktig del i riskbedömningen är bolagens månatliga finansiella rapportering samt de managementrapporter som varje affärsområdeschef och deras direktrapporterande chefer inkommer med varje månad.

Kontrollstrukturer

Kontrollstrukturerna har utformats för att hantera de risker som styrelse och ledning bedömer vara väsentliga för verksamheten och den finansiella rapporteringen.

Addnodes kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv och lämplig arbets- och ansvarsfördelning, dels av instruktioner och specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risken för fel i rapporteringen. Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat;

- Tydliga beslutsprocesser och attestordning för väsentliga beslut (till exempel inköp, investeringar och avtal samt förvärv och avyttringar).
- Månatliga resultatanalyser med avvikelsepåföljning mot budget och prognoser.
- Månatliga riskbedömningar av alla fastprisuppdrag över 100 TSEK.
- Månatlig riskbedömning av för-

fallna kundfordringar.

- Automatiska kontroller i de för den finansiella rapporteringen väsentliga IT-systemen samt andra analytiska uppföljningar och avstämningar.

Uppföljning

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredställande sätt. Uppföljningen sker både informellt och formellt och inbegriper uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget, prognoser och andra uppställda mål.

Uppföljningen för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, VD, koncernledningen, Koncernstab Ekonomi samt av verksamhetsansvariga personer hos koncernens affärsområden och bolag.

Revisionsutskottet granskar rapporter om den interna kontrollen och processerna avseende den finansiella rapporteringen samt analyser från koncernstab Ekonomi. Revisorerna

rapporterar till revisionsutskottet i samband med granskning av niomånadersrapporten, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Därutöver sker en löpande kontakt mellan revisionsutskottet och revisorerna.

Information och kommunikation

Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till de anställda genom riktade kommunikationsinsatser samt manualer, policies och koder som publiceras på det koncerngemensamma intranätet. Informationen inkluderar metodik, instruktioner och praktiska checklistor, beskrivningar av roller och ansvar samt övergripande tidplaner för till exempel budget, prognoser, månadsrapporter, kvartalsbokslut och årsredovisningsarbete. Koncernstab Ekonomi har löpande informations- och utbildningsaktiviteter med ansvariga för ekonomi och administration inom de olika affärsområdena. Effektiviteten i denna kommunikation följs upp löpande för att säkerställa mottagande av informationen. Vidare finns formella och informella kanaler för medarbetare att kommunicera

betydelsefull information till relevanta mottagare, ytterst styrelsen vid behov. För kommunikationen med externa parter finns en informationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation får ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Finansiell rapportering och information

Addnodes rutiner och system för informationsgivning syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

- Boksluts- och delårsrapporter, vilka publiceras som pressmeddelanden.
- Årsredovisning.
- Pressmeddelanden om viktiga nyheter som väsentligt kan påverka aktiekursen.
- Presentationer för finansanalytiker, investerare och media samma dag som boksluts- och delårsrap-

porter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information.

- Möten med finansanalytiker och investerare.

Styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom instruktion för arbetsfördelning mellan VD och styrelse, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen och genom informationspolicyn. Revisionsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Styrelsen säkerställer vidare kvaliteten i den finansiella rapporteringen genom att ingående behandla delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning på styrelsemöten.

Styrelsen behandlar också information om riskbedömningar, tvister och eventuella oegentligheter. Styrelsen har delegerat till bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i pressmeddelanden med finansiellt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Stockholm den 23 mars 2011

Per Hallerby
Ordförande

Jonas Fredriksson
Styrelseledamot

Dick Hasselström
Styrelseledamot

Gunnar Hesse
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot

Christina Lindstedt
Styrelseledamot

Lars Save
Styrelseledamot

Thord Wilkne
Styrelseledamot

Styrelsen

Per Hallerby

Stockholm, född 1946. Styrelseledamot och styrelsens ordförande sedan 2003. Civilekonom. Har arbetat med strategi och tillväxtfrågor med såväl mindre företag som koncerner, genomgående med managementansvar. Per Hallerby har idag följande uppdrag: Styrelseordförande i Addnode AB, Holländska Ostar AB, Middagsfrid AB, Neubecksinstitutet AB och Nordreklam AB. Ledamot i, ComAround AB, Micasa Fastigheter AB, Graffiti Remover i Sverige AB, Hammarby Speedwayförening, Technode AB och YoYomotion AB. Därutöver är Per Hallerby ledamot av Polisenämnden i Stockholm, nämndeman vid Stockholms Tingsrätt.

Innehav: 20 000 B-aktier.

Lars Save

Stockholm, född 1954. Styrelseledamot sedan 2003. Grundade Addnode och var dess VD och koncernchef 2003–2005. Civilingenjör med över 25 års praktisk erfarenhet av IT, online databaser och digital affärsinformation. Är grundare av och var VD och koncernchef för Bisnode AB, tidigare huvudägare till Addnode, under åren 1991–2007. Nu fristående investerare, rådgivare inom IT och digitala media. Delägare och styrelseledamot för ett antal bolag inom denna och andra sektorer, däribland Samnode

AB, Alfanode AB, King in West AB, Stacke Metall AB, Empir AB, Technode AB, Altitude Ventures AB, Saveit Management AB, Trigentic AB, Advoco Software AB, Expericard AB, Checknode AB och Albin Metals AB, med flera mindre rörelser.

Innehav: 74 000 B-aktier.

Jonas Fredriksson

Stockholm, född 1965. Styrelseledamot sedan 2008. Systemvetare. Fondförvaltare på Ohman Fonder AB med ansvar för Ohmans IT-fond (som äger 620 000 B-aktier i Addnode). Jonas Fredriksson har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag i snabbväxande IT-företag som WM-data och Protect Data. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar bland annat Cybernetics AB, System Verification AB, Carmenta AB, XLENT AB, DigitalRoute AB, Visionsutveckling AB samt Neqst Partner AB.

Innehav: 0.

Thord Wilkne

Stockholm, född 1943. Styrelseledamot sedan 2008. Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare. Thord Wilkne är styrelseledamot i bland annat Intellecta AB, Rejlerkoncernen AB, Grant Thornton Sweden AB och Temagruppen Sverige AB.

Innehav: 400 000 B-aktier. Maka äger 35 000 B-aktier.

Gunnar Hesse

Täby, född 1946. Styrelseledamot sedan 2009. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetar i dag med konsultverksamhet i egen firma och har lång erfarenhet av IT-branschen internationellt och i Sverige. VD för Unisys Sverige 1996–2007 och VD för Unisys Norden 2001–2007. Styrelseordförande i Qlucore AB, Steam Consulting AB och Netcompetence Sweden AB samt styrelseledamot i The American Chamber of Commerce in Sweden och Institutet för informationsteknologi AB.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Sigrun Hjelmquist

Djursholm, född 1956. Styrelseledamot sedan 2009. Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericssonkoncernen 1979–2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag ordförande för C2SAT AB samt för fonderna Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm. Styrelseledamot i Silex AB, RAE Systems Inc, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, OneMedia AB, Setra Group AB, Eolus Vind AB, ComHem AB och Atea ASA.

Innehav: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.

Christina Lindstedt

Stockholm, född 1968. Styrelseledamot sedan 2009. Utbildad Internationell civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg, 1994. Arbetar idag som global Produktlinjechef inom Sony Ericsson. Har de senaste tolv åren haft olika chefsbefattningar i internationella verksamheter inom Electroluxkoncernen med fokus på affärsutveckling, innovation och varumärkesbyggande.

Innehav: 1 000 B-aktier.

Dick Hasselström

Täby, född 1949. Styrelseledamot sedan 2010. Civilingenjör och Ekonomie Doktor. VD i Decernogruppen AB från 2003–2010, VD i Decerno AB 1984–2002. Styrelseledamot och verkställande direktör i Vidinova AB samt styrelseordförande i Kartena AB och Z-City AB. Styrelseledamot i Verg AB, Trafikanalys Sverige AB och TDP Trafikdata Produkter AB.

Innehav: via bolag Vidinova AB 231 667 A-aktier och 7 124 783 B-aktier. Privat innehav 635 381 B-aktier.

Revisorer

Vid årsstämman 2007 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Hans Jönsson som huvudansvarig revisor.

Från vänster:
Dick Hasselström
Sigrun Hjelmquist
Thord Wilkne
Christina Lindstedt
Per Hallerby
Jonas Fredriksson
Gunnar Hesse
Lars Save



Koncernledning

Staffan Hanstorp

Född 1957. VD, koncernchef Addnode och affärsområdeschef Process Management.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2004 och har över 25 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994, som Addnode förvärvade 2004, och var dess VD till och med 2007.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Almega AB samt TurnPoint Asset Management AB.

Innehav: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital AB som innehar 425 332 A-aktier och 3 289 624 B-aktier.

Johan Andersson

Född 1974. Chef för affärsutveckling och information.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 och har 10 års erfarenhet av IT-branschen, företags-transaktioner, strategiutveckling, kapitalmarknadsfrågor och kommunikation.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Rolf Kjaernsli

Född 1958. Affärsområdeschef Design Management.

Utbildning och erfarenhet: MSC, Civilingenjör Norska Tekniska Högskolan. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 15 års erfarenhet av IT-branschen. Har varit anställd i CAD-Q sedan 2000 och är idag VD i Cad-Q bolagen i Sverige och Norge.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Wegger & Kvalsvik AS.

Innehav: 39 498 B-aktier via bolag.

Ylva Berg

Född 1965. Affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ylva Berg har mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring från bland annat USA och Norden. Styrelseledamot i Addnode AB mellan åren 2006–2009 och är idag VD för Technia AB.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga.

Innehav: 0.

Urban Näsman

Född 1959. Affärsområdeschef Content Management.

Utbildning och erfarenhet: Marknadsökonom RMI Bergs (Berghs School of Communication). Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm.

Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av IT-branschen. Har varit anställd i Mogulkoncernen sedan 1999 och är idag VD för Mogul AB.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Mindark PE AB

Innehav: 13 000 B-aktier.

Ronny Gustavsson

Född 1960. Koncerncontroller.

Utbildning och erfarenhet: Studier i ekonomi vid Umeå universitet. Verksam i koncernen sedan 2003 och har 20 års erfarenhet av ekonomistyrning och företagsledning.

Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga.

Innehav: 2 000 B-aktier.

Förändringar i koncernledningen

Bengt Sandlund avgick under 2010 som affärsområdeschef för Process Management i samband med att han övergick till en affärsutvecklingsroll i affärsområdet.

Bo Löwstedt lämnade koncernledningen i mars 2011 i samband med att han övergick till egen konsultverksamhet.

Från vänster:
Urban Näsman
Ylva Berg
Staffan Hanstorp
Johan Andersson
Rolf Kjaernsli
Ronny Gustavsson

